

MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS II SEMESTRE 2018																	
PROCESO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS REQUERIDOS PARA EL CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						EVIDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE		
								I Trimestre 2018	CRITERIO DE ANÁLISIS	II Trimestre 2018	CRITERIO DE ANÁLISIS	III Trimestre 2017	CRITERIO DE ANÁLISIS			IV Trimestre 2017	CRITERIO DE ANÁLISIS
POLÍTICA Y DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Desempeño del SIGAP	Corresponde a las acciones de seguimiento y evaluación de los elementos estratégicos como Política y Objetivos de Calidad, Mapa Estratégico y Mapa de Procesos, efectuados por la Alta Dirección, que involucra decisiones de mejora en torno a ellos, en el marco de la Revisión por la Dirección al Sistema.	1. Número de revisiones realizadas por la Alta Dirección a los elementos estratégicos del SIGAP 2. Número de revisiones al sigap programadas	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de revisiones realizadas por la Alta Dirección a los elementos estratégicos del SIGAP} / \text{N}^\circ \text{ de revisiones al sigap programadas}}{100\%} \times 100\%$	A anual	100%	Porcentaje							100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Acta de revisión por la Dirección	Ricardo Antonio Grisales Cardona
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Cumplimiento del Plan Operativo Anual de Inversiones del ICANH	Corresponde al porcentaje de ejecución de los proyectos en cuanto a meta física y ejecución presupuestal contenidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia.	1. Número de proyectos ejecutados por las diferentes áreas del Instituto, del Plan Operativo Anual de Inversiones 2. Número de proyectos programados en el Plan Operativo Anual de Inversiones	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de proyectos ejecutados del Plan Operativo Anual de Inversiones} / \text{N}^\circ \text{ de proyectos programados en el Plan Operativo Anual de Inversiones}}{100\%} \times 100\%$	A anual	100%	Porcentaje							100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Documento en el que consta la ejecución del POAI de la vigencia	Ricardo Antonio Grisales Cardona
	Formulación de Planes y Programas Institucionales	Corresponde al porcentaje de Planes y Programas formulados por la Entidad, para el cumplimiento de su misión Institucional, relacionado con el número de Planes y Programas requeridos por las Normas de Planeación del Sector Público.	1. Número de Planes y Programas formulados por la Entidad, para el cumplimiento de su misión Institucional 2. Número de Planes y Programas requeridos por las Normas de Planeación del Sector Público.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Planes y Programas formulados} / \text{N}^\circ \text{ Planes y Programas requeridos en el Proceso de Planeación}}{100\%} \times 100\%$	A anual	100%	Porcentaje							100,00%	CONDICIÓN IDEAL	http://www.icanh.gov.co/transparencia_acceso_informacion_publica/planeacion/politicas_lineamientos_sectoriales_1179	Ricardo Antonio Grisales Cardona
	Ejecución de los proyectos inscritos en el Plan Operativo Anual de Inversiones	Corresponde al porcentaje de avance en la ejecución de las etapas, actividades programadas y recursos, de los proyectos inscritos en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia correspondiente.	1. Número de etapas, actividades y recursos ejecutados de proyectos inscritos en el Plan Operativo Anual de Inversiones 2. Número de etapas, actividades y recursos programados para ejecución en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Trimestre 1: 25% Trimestre 2: 50% Trimestre 3: 75% Trimestre 4: 100%	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de etapas, actividades y recursos ejecutados de proyectos inscritos en el Plan Operativo Anual de Inversiones} / \text{N}^\circ \text{ etapas, actividades y recursos programados para ejecución en el Plan Operativo Anual de Inversiones}}{100\%} \times 100\%$	T trimestral	100%	Porcentaje	25%	CONDICIÓN IDEAL	50,00%	CONDICIÓN IDEAL	75%	CONDICIÓN IDEAL	99,00%	CONDICIÓN IDEAL	Informes trimestrales	Ricardo Antonio Grisales Cardona
MEJORAMIENTO CONTINUO	Acciones de mejora implementadas por proceso	Corresponde al porcentaje de las actividades implementadas de cada acción de mejora respecto de las acciones de mejora concertadas con los líderes de los procesos, como consecuencia de las evaluaciones realizadas al Sistema.	1. Número de actividades realizadas 2. Número de actividades concertadas con los líderes de los procesos, como consecuencia de las evaluaciones realizadas al Sistema	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actividades realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de actividades concertadas}}{100\%} \times 100\%$	S semestral	100%	Porcentaje			100,00%	CONDICIÓN IDEAL			100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Ricardo Antonio Grisales Cardona
	Eficacia de las acciones de mejora	Corresponde al número No Conformidades y Observaciones recurrentes encontradas en las Auditorias de Calidad.	1. Número de No Conformidades y Observaciones recurrentes 2. Número de No Conformidades y Observaciones recurrentes encontradas en las Auditorias de Calidad	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de No Conformidades y Observaciones recurrentes} / \text{N}^\circ \text{ de No Conformidades y Observaciones recurrentes encontradas en las Auditorias de Calidad}}{100\%} \times 100\%$	A anual	0%	Porcentaje							0,00%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Ricardo Antonio Grisales Cardona
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE REDES ACADÉMICAS	Grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS	Corresponde al número de grupos de investigación clasificados en el sistema nacional de ciencia y tecnología manejado por COLCIENCIAS (GRUP-LAC), de los cuales hacen parte investigadores internos y externos del ICANH, pertenecientes a las áreas de Antropología Social, Arqueología y Patrimonio e Historia Colonial.	1. Número de grupos de investigación clasificados en el sistema nacional de ciencia y tecnología manejado por COLCIENCIAS (GRUP-LAC), de los cuales hacen parte investigadores internos y externos del ICANH, pertenecientes a las áreas de Antropología Social, Arqueología y Patrimonio e Historia Colonial.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de grupos de investigación del ICANH clasificados en COLCIENCIAS}}{100\%} \times 100\%$	A anual	4	No. De grupos de investigación							3	CONDICIÓN NORMAL	Certificados de reconocimiento grupos de investigación - COLCIENCIAS	Marta María Saade
	Participación en eventos académicos nacionales e internacionales	Corresponde al número de participaciones de los investigadores del ICANH en eventos académicos nacionales e internacionales de importancia para el ICANH como seminarios, congresos, en las áreas de Antropología Social, Arqueología e Historia Colonial.	1. Número de participaciones de los investigadores del ICANH en eventos académicos nacionales e internacionales de importancia para el ICANH como seminarios, congresos, en las áreas de Antropología Social, Arqueología e Historia Colonial. (En ejercicio de sus funciones)	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de participaciones en eventos académicos como seminarios, congresos en las áreas de Antropología Social, Arqueología e Historia Colonial.}}{100\%} \times 100\%$	S semestral	10	Número de Participaciones			15	CONDICIÓN IDEAL			13	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Marta María Saade Granados
	Investigaciones realizadas por el ICANH o con pares pertenecientes a otros grupos de investigación nacional e internacional.	Corresponde al porcentaje de investigaciones o etapas de investigación realizadas por los investigadores del ICANH o con pares nacionales o internacionales, en las áreas de Antropología Social, Arqueología, e Historia Colonial, en la vigencia.	1. Número de investigaciones o etapas de investigación realizadas por los investigadores del ICANH o con pares nacionales o internacionales, en las áreas de Antropología Social, Arqueología, e Historia Colonial. 2. Número de investigaciones o etapas de investigación programadas	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de investigaciones o etapas de investigación realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de investigaciones o etapas de investigación programadas}}{100\%} \times 100\%$	A anual	100%	Porcentaje								100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico en el que se relaciona el indicador de investigaciones
ORIENTACION Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	Actos administrativos para la aplicación de políticas de patrimonio de competencia del ICANH	Corresponde al porcentaje de actos administrativos expedidos para la aplicación de políticas para el manejo del patrimonio.	1. Número de actos administrativos expedidos para la aplicación de políticas para el manejo del patrimonio 2. Número de solicitudes de aplicación de políticas.	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actos administrativos expedidos para la aplicación de políticas para el manejo del patrimonio} / \text{N}^\circ \text{ de solicitudes de aplicación de políticas}}{100\%} \times 100\%$	A anual	100%	Porcentaje							100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Correo Electrónico en el que se manifiesta la no existencia de actos administrativos al respecto	Edgar Saúl Cabra

MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS II SEMESTRE 2018																		
PROCESO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS REQUERIDOS PARA EL CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						EVIDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE			
								I Trimestre 2018	CRITERIO DE ANÁLISIS	II Trimestre 2018	CRITERIO DE ANÁLISIS	III Trimestre 2017	CRITERIO DE ANÁLISIS			IV Trimestre 2017	CRITERIO DE ANÁLISIS	
DIVULGACIÓN	Satisfacción del cliente autor editor	Corresponde al promedio de las calificaciones del proceso editorial durante un trimestre, en los aspectos corrección de estilo y ortotipográfica, diseño, coordinación editorial, tiempo de ejecución del proceso y producto final.	1. Calificaciones cualitativas de los autores - editores 2. Cantidad de calificaciones	Calificación dada por el autor editor / Total de calificaciones	Trimestral	10	Unidad	0	CONDICIÓN DE ALERTA	9.6	CONDICIÓN IDEAL	9.0	CONDICIÓN IDEAL	9.2	CONDICIÓN IDEAL	Documento electromagnético de satisfacción del cliente		
	Evaluación académica de los proyectos editoriales	Corresponde al promedio de las calificaciones de los evaluadores de cada proyecto, durante un trimestre	1. Calificaciones cualitativas de los evaluadores 2. Cantidad de calificaciones	Calificación dada por el evaluador / Total de calificaciones	Trimestral	10	Unidad	0	CONDICIÓN DE ALERTA	8.8	CONDICIÓN IDEAL	8.8	CONDICIÓN IDEAL	9.7	CONDICIÓN IDEAL	Documento electromagnético relacionando evaluación trimestral	Nicolas Jimenez	
	Visitantes en parques arqueológicos nacionales.	Corresponde al número de visitantes atendidos en los parques arqueológicos administrados por el ICANH	1. Total de visitantes atendidos en los Parques arqueológicos (San Agustín, Idolos, Tierradentro y Ciudad Perdida) administrados por el ICANH por trimestre	Nº de visitantes de los parques arqueológicos administrados por el ICANH		Trimestral	35.000	No. de visitantes	88.654	CONDICIÓN IDEAL	41.165	CONDICIÓN IDEAL	39.120	CONDICIÓN IDEAL	44.903	CONDICIÓN IDEAL	Documento electromagnético de relación visitantes por parque	Ricardo Antonio Grisales Cardona
	Participaciones en eventos programas académicos	Corresponde al número de participaciones del ICANH en eventos académicos o ferias de libro a nivel nacional e internacional, a través de la participación directa de la librería del Instituto o a través de su distribuidor, con el fin de la divulgación y venta de sus publicaciones.	1. Número de participaciones del ICANH en eventos académicos con divulgación de publicaciones, ferias de libro nacionales e internacionales, directamente o a través de terceros	Nº de participaciones del ICANH en eventos académicos con divulgación de publicaciones, ferias de libro nacionales e internacionales.		Anual	4	No. de participaciones							3	CONDICIÓN NORMAL	Correo electrónico en el que se relacionan las asistencias a eventos y ferias por parte de la Librería del ICANH	Carlos Forero
	Exposiciones museográficas realizadas	Corresponde al porcentaje de exposiciones museográficas programadas, asesoradas y realizadas en la vigencia correspondiente.	1. Número de exposiciones museográficas programadas 2. Número de exposiciones museográficas programadas	(Nº de exposiciones museográficas realizadas / Nº exposiciones museográficas programadas) x 100%		Anual	100%	Porcentaje							100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico en el que se relacionan las exposiciones museográficas realizadas	Fernando Montejo
MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL	Autorizaciones de intervención evaluadas	Corresponde a la relación porcentual de proyectos evaluados de exploración o excavación para obtención de autorización de intervención sobre patrimonio arqueológico de la Nación, y los proyectos presentados para obtención de autorización de intervención sobre patrimonio arqueológico, en un periodo determinado.	1. Número total de proyectos evaluados de exploración o excavación que implique intervención sobre patrimonio arqueológico de la Nación, para la vigencia correspondiente. 2. Número total de solicitudes presentadas para obtener autorización de intervención sobre el patrimonio arqueológico.	(Nº de proyectos evaluados de exploración o excavación con posible intervención sobre patrimonio arqueológico de la Nación / No. De solicitudes presentadas para autorización de intervención sobre el patrimonio arqueológico en el periodo de evaluación) x 100%	Semestral	100%	Porcentaje			100,00%	CONDICIÓN IDEAL			100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico con estadísticas de autorizaciones de intervención evaluadas y otorgadas.	Juan Manuel Díaz	
	Autorizaciones de intervención otorgadas	Corresponde al número de autorizaciones de intervención otorgadas para el manejo del patrimonio arqueológico de la Nación, previa evaluación del Grupo de Arqueología para la vigencia correspondiente.	Nº de autorizaciones de intervención otorgadas por el ICANH para el manejo del patrimonio arqueológico en la vigencia correspondiente.	1. Número de autorizaciones de intervención otorgadas para el manejo del patrimonio arqueológico de la Nación, previa evaluación del Grupo de Arqueología para la vigencia correspondiente.	Semestral	275	Número de intervención otorgadas			369	CONDICIÓN IDEAL			452	CONDICIÓN IDEAL		Juan Manuel Díaz	
	Autorizaciones de exportación de bienes arqueológicos atendidas.	Corresponde a la relación porcentual de atención de solicitudes de exportación de bienes arqueológicos en un periodo determinado.	Corresponde a la relación porcentual de atención de solicitudes de exportación de bienes arqueológicos en un periodo determinado.	(Nº de autorizaciones de exportación de bienes arqueológicos atendidas / No. De solicitudes de exportación de bienes arqueológicos presentadas) x 100%		Anual	100%	Porcentaje							100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico con relación a las autorizaciones de exportación y registro de colecciones de bienes	Fernando Montejo
	Registro de colecciones de bienes de patrimonio arqueológico.	Corresponde al número de colecciones registradas y/o actualizadas en la base de datos de bienes de patrimonio arqueológico, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en la materia	1. Número de colecciones registradas y/o actualizadas en la base de datos de bienes de patrimonio arqueológico, en tenencia de entidades públicas o particulares.	Nº de colecciones registradas y/o actualizadas en la base de datos de bienes de patrimonio arqueológico, en tenencia de entidades públicas o particulares		Anual	15	Número de colecciones registradas							63	CONDICIÓN IDEAL		Fernando Montejo
	Atención de hallazgos fortuitos de eventos de saqueo de patrimonio arqueológico	Corresponde al porcentaje de atención mediante suministro de información a las autoridades, entidades y personas responsables para la protección del patrimonio arqueológico en casos de hallazgos fortuitos y eventos de saqueo	1. Número de casos o eventos atendidos de hallazgos fortuitos y eventos de saqueo 2. Número de casos o eventos conocidos prioritarios por el ICANH en el marco de hallazgos fortuitos y eventos de saqueo	(Nº de casos o eventos atendidos mediante el suministro de la información pertinente / Nº de casos o eventos conocidos por el ICANH prioritarios) X 100 %		Anual	100%	Porcentaje							100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Informe de Gestión Trimestral Arqueología	Juan Manuel Díaz
GESTIÓN BIBLIOGRÁFICA Y DOCUMENTAL	Usuarios que registran solicitudes de material bibliográfico en la Biblioteca especializada	Corresponde a la relación porcentual de usuarios que realizan solicitudes de material bibliográfico.	1. Número de usuarios que registran solicitudes 2. Número de usuarios que espera registren solicitudes al semestre/ Número de Primer semestre 2016: 1721 Primer semestre 2017: 1198	(Número de usuarios que registran solicitudes de material bibliográfico en la Biblioteca especializada del ICANH durante el semestre/ Número de usuarios esperados en el semestre que registren solicitudes de material) x 100%	Semestral	100%	Porcentaje			82,00%	CONDICIÓN NORMAL			99,00%	CONDICIÓN IDEAL	Documento electromagnético	Martha Ximena Galvis	
	Préstamos de material bibliográfico a diferentes tipos de usuarios	Corresponde a la relación porcentual de préstamos de material bibliográfico realizados en el semestre en análisis en la biblioteca especializada del ICANH, respecto a los préstamos esperados.	Número esperado de préstamos a diferentes tipos de usuarios en el semestre el cual corresponde al total del semestre anterior inmediatamente anterior 2. Número de préstamos esperados en la biblioteca por semestre Primer semestre 2016: 4013 Primer semestre 2017: 2818	(Número de préstamos realizados a diferentes tipos de usuarios en el semestre en la biblioteca especializada del ICANH/ Número de préstamos esperados en el semestre) x 100 %	Semestral	100%	Porcentaje			90,00%	CONDICIÓN NORMAL			99,00%	CONDICIÓN IDEAL	Documento electromagnético	Martha Ximena Galvis	

MATRIZ DESEMPEÑO DE PROCESOS II SEMESTRE 2018																	
PROCESO	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	DATOS REQUERIDOS PARA EL CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS	META	UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO						EVIDENCIA	NOMBRE DEL RESPONSABLE		
								I Trimestre 2018	CRITERIO DE ANÁLISIS	II Trimestre 2018	CRITERIO DE ANÁLISIS	III Trimestre 2017	CRITERIO DE ANÁLISIS			IV Trimestre 2017	CRITERIO DE ANÁLISIS
GESTIÓN DE RECURSOS	Ejecución del Presupuesto Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Entidad	Corresponde al valor comprometido en los registros presupuestales de funcionamiento e inversión con respecto a los valores asignados en la apropiación para la vigencia.	1. Valor comprometido de recursos de funcionamiento e inversión 2. Valores asignados en los diferentes rubros de la vigencia presupuestal por trimestre Trimestre 1: 25% Trimestre 2: 25% Trimestre 3: 25% Trimestre 4: 25% Para una meta de ejecución anual del 100%	$(\text{Valor comprometido en los registros presupuestales de los recursos de funcionamiento e inversión} / \text{valores asignados a los rubros de la vigencia presupuestal}) * 100$	Trimestral	25%	Porcentaje	77,84%	CONDICIÓN IDEAL	80,44%	CONDICIÓN IDEAL	89,90%	CONDICIÓN IDEAL	99,41%	CONDICIÓN IDEAL	Documento elaborado por la Responsable de Presupuesto	María Angélica Herrera
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Cumplimiento del plan de capacitación	Corresponde al porcentaje de capacitaciones ejecutadas frente a las capacitaciones planeadas en el Plan Institucional de Capacitación	1. Número de capacitaciones ejecutadas 2. Número de capacitaciones planeadas	$(\text{N}^\circ \text{ de capacitaciones ejecutadas} / \text{N}^\circ \text{ de capacitaciones planeadas}) * 100\%$	Semestral	100%	Porcentaje	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Javier Enrique Estrada
	Inducción y reintegración al servicio público	Corresponde al porcentaje de eventos realizados de inducción y reintegración al servicio, en el periodo de tiempo determinado.	1. Número de eventos de inducción y reintegración al servicio realizados 2. Número de eventos de inducción y reintegración al servicio programados	$(\text{N}^\circ \text{ de eventos de inducción y reintegración al servicio realizados} / \text{N}^\circ \text{ de eventos de inducción y reintegración al servicio programados}) * 100\%$	Semestral	100%	Porcentaje	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Javier Enrique Estrada
	Cumplimiento del Programa de Bienestar	Corresponde al porcentaje de eventos realizados del programa de bienestar, en el periodo de tiempo determinado.	1. Número de eventos del programa de bienestar realizados 2. Número de eventos del programa de bienestar programados	$(\text{N}^\circ \text{ de eventos del programa de bienestar realizados} / \text{N}^\circ \text{ de eventos del programa de bienestar programados}) * 100\%$	Semestral	100%	Porcentaje	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Javier Enrique Estrada
GESTION DOCUMENTAL	Solicitudes de Archivo	Corresponde al porcentaje de solicitudes atendidas en el archivo del ICANH	1. Número de expedientes prestados en el archivo 2. Número de expedientes solicitados al archivo	$(\text{N}^\circ \text{ expedientes prestados} / \text{N}^\circ \text{ de expedientes solicitados}) * 100\%$	Semestral	100%	Porcentaje	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Documento electromagnético	Fernando Carrillo
ASESORIA JURIDICA	Atención de solicitudes de asesoría y atención a derechos de petición y conceptos	Corresponde a la atención oportuna de todas las solicitudes que demanden los procesos del SIGAP	1. Número de solicitudes atendidas oportunamente 2. Número de solicitudes recibidas	$(\text{N}^\circ \text{ solicitudes atendidas oportunamente} / \text{N}^\circ \text{ solicitudes recibidas}) * 100\%$	Semestral	100%	Porcentaje	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Edgar Saúl Cabra
	Procesos atendidos	Corresponde a la atención oportuna de demandas, denuncias y demás acciones jurídicas que atiende el ICANH	1. Número de actuaciones presentadas en términos 2. Número de actuaciones requeridas por demandas, denuncias y demás acciones jurídicas del ICANH	$(\text{N}^\circ \text{ de procesos atendidos en términos} / \text{N}^\circ \text{ total de procesos del ICANH}) * 100\%$	Semestral	100%	Porcentaje	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Edgar Saúl Cabra
EVALUACION INDEPENDIENTE	Ejecución del programa de Evaluación de Control Interno	Corresponde al porcentaje de ejecución de las auditorías operativas, contables, de seguimiento y control.	1. Número de auditorías realizadas 2. Número de auditorías programadas	$(\text{N}^\circ \text{ de auditorías realizadas} / \text{N}^\circ \text{ de auditorías programadas}) * 100\%$	Anual	100%	Porcentaje	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	100,00%	CONDICIÓN IDEAL	Correo electrónico	Edinson Murillo
	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento	Corresponde al número de seguimientos realizados a las acciones correctivas, adoptadas por los responsables de los procesos previstos para superar los hallazgos detectados por la Contraloría	1. N° de seguimientos realizados en el semestre. Seguimientos exigidos por Directiva presidencial 08 de 2003 a la Contraloría	$(\text{N}^\circ \text{ de seguimientos realizados en el semestre})$	Semestral	2	Seguimientos	0	CONDICIÓN NORMAL	0	CONDICIÓN NORMAL	0	CONDICIÓN NORMAL	0	CONDICIÓN NORMAL	Correo electrónico	Edinson Murillo